

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2018

Entidad: INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A., S.M.E., M.P. (ISDEFE)

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2017	PPTO. 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	9.252	6.317
Resultado del ejercicio antes de impuestos	7.493	7.264
Ajustes del resultado	435	251
Cambios en el capital corriente	2.703	618
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-1.379	-1.816
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2.131	-1.224
Pagos por inversiones	-2.163	-1.300
Cobros por desinversiones	32	76
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-6.048	-2.192
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio		
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio		
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos		
Cobros por otras aportaciones de socios		
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos		
Cobros por venta de participaciones a socios externos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-2.048	-192
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-4.000	-2.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	1.073	2.901
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	17.609	18.682
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	18.682	21.583